

5. melléklet a
ÖK rendelethez

Törökbálint Önkormányzat egyes 2025. évi működési kiadási
előirányzatainak részletezése

FI

Előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025.évi terv	1.sz.módosítás 2025.06.25.	2.sz.módosítás 2025.10.01.	3.sz.módosítás 2025.11.12.	4.sz.módosítás 2025.12.10.	Kötelező feladat 2025	Önként vállalt feladat 2025	Változás tervhez képest	Változás mód. ei-hez képest
1. Személyi juttatások										
1.1. Polgármester, Alpolgármester, Képviselők, Bizottsági tagok tisztelet díja	136 587 937	152 410 684	155 921 634	155 921 634	155 921 634	155 921 634	155 921 634	0	3 510 950	0
1.2. Önkormányzati feladatok személyi juttatása	51 205 127	62 891 540	62 891 540	68 008 170	68 008 170	68 258 170	68 258 170	0	5 366 630	250 000
1.3. Tanulmányi Ösztöndíjak	1 920 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
1.4. Pedagógusnapj juttatás	15 988 884	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0
1.5. Pedagógus ösztöndíj	5 230 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0
1.6. Foglalkoztatottak részére csoportos egészségügyi biztosítás	24 995 420	30 378 000	30 378 000	30 378 000	32 086 765	32 086 765	32 086 765	0	1 708 765	0
1.7. Védőnői szolgálat személyi juttatásai	21 672 218	24 708 952	24 708 952	24 708 952	24 708 952	24 708 952	306 000	24 402 952	0	0
1.8. Testvérvárosi kapcsolatok	6 185 159	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
1.9. Rendezvények ünnepi megemlékezések	4 894 292	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 685 357	0	5 000 000	-314 643	-314 643
1.10. Ifjúsági Önkormányzat reprezentációs kiadásai	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0
1.11. Idősek Tanácsa reprezentációs kiadásai	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 314 643	0	1 314 643	314 643	314 643
Összesen:	268 679 037	312 789 176	316 300 126	321 416 756	323 125 521	323 375 521	256 572 569	67 117 595	10 586 345	250 000
									0	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)									0	0
3.1 Településhízemeltetés									0	0
3.1.1. Településhízemeltetési feladatok	240 275 926	364 612 528	394 311 243	389 936 235	378 301 148	373 761 568	373 761 568	0	9 149 040	-4 539 580
3.1.2. Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	101 415 073	115 000 000	153 326 583	153 326 583	153 326 583	153 326 583	153 326 583	0	38 326 583	0
3.1.3. Forgalmotechnikai kiadások	16 149 397	17 603 500	15 029 816	14 669 136	13 640 804	13 567 348	13 567 348	0	-4 036 152	-73 456
Összesen:	357 840 396	497 216 028	562 667 642	557 931 954	545 268 535	540 655 499	540 655 499	0	43 439 471	-4 613 036
									0	0
3.2. Szociális, egészségügyi szolgáltatások									0	0
3.2.1. Egészségügyi alapellátás és Védőnői Szolgálat működési	8 845 631	56 346 000	56 459 600	56 459 600	56 459 600	56 459 600	6 346 000	50 113 600	113 600	0
3.2.1.1. VJP Sürgősségi betegellátás							220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
3.2.2. Elhelyezés családok átmeneti otthonában	241 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 500 000	0	3 500 000	-1 500 000	-1 500 000
3.2.3. Elhelyezés gyermekek átmeneti otthonában	7 081 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 500 000	0	9 500 000	4 500 000	1 500 000
3.2.4. Betegszállítás	1 727 800	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0
3.2.5. Időskorúak nappali ellátása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
3.2.6. Fogytékos személyek nappali ellátása	5 196 045	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
Összesen:	23 091 976	76 346 000	79 459 600	79 459 600	79 459 600	299 459 600	13 346 000	286 113 600	223 113 600	220 000 000
									0	0
3.3. Közművelődési, kulturális szolgáltatások									0	0
3.3.1. Médiaszolgáltatások	3 048 000	39 192 000	39 192 000	34 886 700	31 838 700	31 838 700	9 000 000	22 838 700	-7 353 300	0
3.3.2. Rendezvények, ünnepi megemlékezések,	13 803 277	76 200 000	51 206 934	49 066 512	49 066 512	49 066 512	0	49 066 512	-27 133 488	0
3.3.3. Egyéb közművelődési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.4. Testvérvárosi kapcsolatok dologi kiadásai	0	1 755 000	1 755 000	3 895 422	3 895 422	3 895 422	0	3 895 422	2 140 422	0
Összesen:	16 851 277	117 147 000	92 153 934	87 848 634	84 800 634	84 800 634	9 000 000	75 800 634	-32 346 366	0
									0	0
3.4. Ifjúsági Önkormányzat	322 601	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0
									0	0
3.5. Idősek Tanácsa	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0
									0	0
3.6. Tervtanács, tervszűri működése	560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
									0	0
3.7. Helyi értékvédelem	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0
									0	0
3.8. Környezetvédelmi Feladatok									0	0
3.8.1. Környezetegészségügy, illegális hulladéklerakók felszámolása	3 113 600	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	0	0	0
3.8.2. Helyi környezet és természetvédelem	19 067 695	49 350 000	54 142 090	53 270 044	53 270 044	53 168 444	53 168 444	0	3 818 444	-101 600
Összesen:	22 181 295	63 320 000	68 112 090	67 240 044	67 240 044	67 138 444	67 138 444	0	3 818 444	-101 600
									0	0
3.9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	10 953 430	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	13 004 783	0	0	0
3.10. Egyéb dologi kiadások	23 148 131	26 894 700	26 894 700	21 738 700	21 738 700	21 738 700	21 738 700	0	-5 156 000	0
									0	0
3.11. Vagyongazdálkodási feladatok									0	0
3.11.1. Szakértői, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak	5 992 960	10 541 000	12 373 600	12 373 600	12 602 200	12 602 200	12 602 200	0	2 061 200	0
3.11.2. Egyéb másóhá nem sorolt kiadások	418 380	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	0
3.11.3. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	19 237 367	0	7 064 766	131 660 451	131 660 451	157 600 992	157 600 992	0	157 600 992	25 940 541
Összesen:	25 648 707	20 541 000	29 438 366	149 034 051	149 262 651	175 203 192	175 203 192	0	154 662 192	25 940 541
									0	0
3.13. Hitelkamat	39 039 635	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	23 636 972	0	0	0
3.14. Önkormányzat gazdij	284 698	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
3.15. Önkormányzat áramdij	4 216 757	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0
									0	0
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	524 138 903	847 506 483	904 768 087	1 009 294 738	993 811 919	1 235 037 824	870 123 590	364 914 234	387 531 341	241 225 905